-R 2 767 070 - A1

19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

11 N° de publication :

2 767 070

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

21) Nº d'enregistrement national :

97 10190

51) Int CI6: B 01 J 13/22

(12)

#### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1** 

BEST AVAILABLE COPY

- 22 Date de dépôt : 08.08.97.
- 30 Priorité :

- (71) Demandeur(s): PARIS LAURENCE FR.
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 12.02.99 Bulletin 99/06.
- 56 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- Références à d'autres documents nationaux apparentés :
- (72) Inventeur(s): PARIS LAURENCE et VIAUD FABRICE.
- 73 Titulaire(s) :
- Mandataire(s): DELHAYE.

COMPOSITION VISQUEUSES AQUEUSES, LIMPIDES OU NON, POUR LA FABRICATION DE CAPSULES MOLLES ET DE CAPSULES DURES, ET PROCEDE DE FABRICATION DE FILMS POUR DE TELLES CAPSULES.

(57) L'invention concerne des compositions visqueuses aqueuses, limpides ou non, destinées à la réalisation de films pour capsules molles ou dures (gélules).

Ces compositions sont notamment remarquables en ce que l'agent gélifiant unique est un carraghénane dont la proportion dans le milieu est liée à la présence d'ions alcalins ou alcalino-terreux, l'élasticité du film étant obtenue par l'introduction ou non d'un agent plastifiant, son délitement contrôlé par l'incorporation ou non d'un tensio-actif, sa conservation assurée ou non par l'addition de conservateurs, lui permettant ainsi de contenir des solutions aqueuses.

L'invention concerne également un procédé de fabrication de films pour de telles capsules.

Applications: domaine pharmaceutique, cosmétique et diététique.



- 1 -

La présente invention concerne le domaine pharmaceutique, cosmétique et diététique et a pour objet la réalisation de films purs de carraghénanes pour la fabrication de gélules ou capsules dures et molles.

Actuellement la tunique des gélules et des capsules est à base de gélatine soit utilisée pure (gélules) ou en association avec différentes substances, glycérine, sorbitol etc... dans le cas des capsules molles.

Or en raison des problèmes potentiels que peut 10 présenter l'origine de la gélatine, en majorité issue d'os de bovins, la maladie dite de la "vache folle", ou BSE (Bovin Spongiform Encéphalite), fait que l'intérêt de pouvoir substituer un tel produit devient crucial.

Un certain nombre de produits ayant des propriétés 15 gélifiantes ou formant des solutions pseudo-colloidales ont été testés tel que les amidons, les celluloses, et les hydrocolloides tels que les alginates, les pectines, les gommes xanthane etc...

Les résultats obtenus ont été peu concluant dans le 20 cas des capsules dures et molles, hormis les dérivés cellulosiques tel que l'hydroxypropylméthylcellulose pour la fabrication des gélules.

Un certain nombre de travaux ont été effectués et ont. donné lieu à des brevets. Parmi ceux-ci, les brevets 25 japonais n°09025228, n°62289530, n°61010508 et américain n°5342626 font mention des carraghénanes comme substitut de la gélatine. Or, dans tous les cas, ils se retrouvent en association avec un autre agent gélifiant tels que les etc... et à des manannes, les galactomanes, l'agar, 30 concentrations relativement faibles de l'ordre de 1 à 2 %. Les brevets américain n°5342626 et japonais n°60012943 ne font mention que des carraghénanes Kappa alors qu'il est reconnu que les films obtenus à partir de ce type de carraghénanes présentent un pouvoir de rétraction important 35 : phénomène de synérèse allant à l'encontre de la fabrication de capsules molles ou dures.

L'objet de la présente invention est de réaliser la

substitution du film de gélatines molles et dures par une tunique à base d'un produit totalement d'origine naturelle et très utilisé dans le domaine agro-alimentaire, carraghénanes employés comme seul agent gélifiant de la 5 composition de la tunique. Elle est basée sur le fait que les carraghénanes chauffés entre 50° C et 100° C, ont, en refroidissant, la propriété de se gélifier et de donner naissance à des films plus ou moins cassant en fonction du type de carraghénanes utilisés. Le type Iota retenu dans 10 la présente invention ne présente pas le phénomène de synérèse et conduit à des films présentant une certaine élasticité requise pour la fabrication de capsules molles. L'addition d'un certain nombre de substances font que les films obtenus présentent des caractéristiques physiques 15 similaires à ceux de la gélatine tant sur le plan de l'élasticité, de l'épaisseur des films, du temps désagrégation, de la soudure des films, que sur le plan de leur aspect : films transparents, pouvant être colorés et de découpes variables.

Les carraghénanes sont connus depuis plus de 600 ans dans le domaine médical et en alimentation en particuPTer<sup>50</sup> pour leur propriété originale qui consistait à gélifier le lait par simple chauffage. Ce sont des polysaccharides, polymères du galactose plus ou moins sulfatés.

Les carraghénanes pouvant être utilisés dans la présente invention sont, en général, extraits à partir de différentes algues : Chondrus crispus, Gigartina stellata, Gigartina acicularis, Gigartina skottsbergii, Gigartina pistillata, Gigartina chamissoi, Iridea, Eucheuma cottoni,

30 Eucheuma spinosum.

Le procédé d'extraction mis en oeuvre conduit à différents types de carraghénanes dont le squelette de base est une chaîne de D-galactoses liés alternativement en  $\alpha$ - (1-3) et  $\beta$  - (-4).

Les différentes qualités sont dues à la quantité et à la position des sulfates et à la présence ou non d'un pont 3, 6 anhydro sur le galactose lié en 1 et 4. - 3 -

Les différents types de carraghénanes pouvant être utilisés dans la présente invention sont :

- les carraghénanes Iota ;
- les carraghénanes Lambda ;
- 5 les carraghénanes Mu ;
  - les carraghénanes Nu ;

les deux derniers étant en plus faible quantité.

Les proportions des différents composés varient en fonction de l'espèce de l'algue.

Les différents carraghénanes se différencient par la proportion des groupements soufrés présents sur le squelette de base de la molécule.

Les formes Lambda présentent beaucoup de groupements soufrés et les formes Iota sont 15 intermédiaires.

Les formes Mu et Nu sont en plus faibles quantités et sont considérées comme des impuretés diminuant l'effet gélifiant des formes Iota.

La forme Lambda ne présente pas de propriétés—
20 gélifiantes mais épaississantes.

Les carraghénanes peuvent être utilisés seuls ou en association avec d'autres polysaccharides tels que la gomme xanthane, les alginates, la caroube, les pectines ou des protéines comme la gélatine. Les carraghénanes Iota objet de la présente invention sont utilisés sans l'addition d'un autre agent gélifiant.

La proportion de carraghénanes purs à mettre en oeuvre pour obtenir le même résultat qu'avec la gélatine peut varier de 0.5 % à 50 % par rapport au volume final de solution. Le véhicule utilisé est l'eau ou un mélange hydroalcoolique dont la proportion en alcool varie de 0 à 50%.

Les agents favorisant la solubilisation des carraghénanes appartiennent à la classe des alcalins et des alcalino-terreux : sodium, calcium, potassium, etc... et sont introduits dans le milieu :

- sous forme de sels des acides chlorhydrique, sulfurique,

nitrique, phosphorique, citrique et dérivés ; - sous forme d'hydroxydes.

La proportion d'ions alcalins et alcalino-terreux pouvant être introduite dans le milieu varie entre 0 et 50 % par rapport au volume final de solution.

L'élasticité des films est obtenue par l'utilisation de plastifiants qui appartiennent à la classe des polyols : glycérol, sorbitol, mannitol, xylitol, polyoxyéthylène glycol 400 à 6000, etc...

La quantité de ces substances introduites dans la solution de carraghénanes est telle que le coefficient d'élasticité du film peut varier de 1 à 5 (1 à 5 fois la longueur initiale). La quantité de ces substances pouvant être introduites dans le milieu varie entre 0 et 30 % par 15 rapport au volume final de solution.

L'obtention d'un temps de délitement défini du film est contrôlée par l'introduction de tensio-actifs dans le milieu. Les tensio-actifs utilisés dans la présente invention peuvent être

- 20 soit non ioniques. Ce sont :
  - des esters de sorbitane : polysorbates, spans, tweens, etc...
  - des acides gras polyéthoxylés : stéarate de PEG 8 au stéarate de PEG 100 ;
- des alcools gras polyéthoxylés : mélange d'éther de monolaurate de PEG ayant de 4 à 23 groupes oxyéthylènes sur la chaîne polyoxyéthylénique, etc...
  - des esters de glycol : stéarate de méthylglycol;
- des esters de glycérol : monostéarate de 30 glycérol; etc...
  - des esters de PEG ;
  - des esters de saccharose ;
  - des éthers d'alcool gras et de PEG : Brij ;
  - des éthers d'alkyl phénol et de PEG ;
- des tensio- actifs présentant une fonction amide tels que :
  - monoéthanolamide d'acide gras de coprah,

d'acide laurique, etc...

- diéthanolamide d'acide myristique, d'acide laurique, etc...
  - mono-isopropanolamine d'acide laurique.
- 5 soit ioniques. Ce sont :
  - des dérivés sulfatés : le laurylsulfate de sodium et ses dérivés ;
  - des dérivés sulfonés : dodécylsulfosuccinate de sodium et ses dérivés ;
- des ammoniums quaternaires : chlorure de cétyltriméthylammonium, laurylpyridinium, distéaryldiméthylammonium, etc...
- soit amphotères. Ce sont : bétaine d'ammonium d'alkyldiméthyle de coprah, dérivés d'amides d'acide gras à 15 structure bétainique, acide lauryl- $\beta$ -iminodipropionique et ses dérivés, acide lauryl-myristyl- $\beta$ -aminopropionique et ses dérivés, etc...

La quantité de ces substances introduites dans la solution de carraghénanes est telle que le temps de 20 désagrégation peut varier de 3 minutes à 8 heures. Ces quantités peuvent varier de 0 % à 20 % par rapport au volume final de solution.

Des adjuvants de fabrication tels que des conservateurs, des colorants et opacifiants peuvent être 25 introduits dans la solution de carraghénanes. La proportion de conservateurs peut varier de 0 à 10 % par rapport au volume final de solution. Les colorants peuvent être hydrosolubles ou fixés sur une laque d'alumine ou sur tout autre support. Le taux optimum requis se situe entre 0,01 et 30 5 % pour les colorants et de 1 à 10 % pour les opacifiants par rapport au volume final de solution.

Les solutions ainsi réalisées présentent une viscosité comprise entre 200 et 1.000.000 millipascales. A partir de ces solutions, des films peuvent être réalisés qui 35 présentent une épaisseur au moment de la coulée de l'ordre de 0,5 à 4,0 mm d'épaisseur.

Après séchage les films présentent une épaisseur

s'échelonnant entre 0,2 et 2,0 mm d'épaisseur. Leur pouvoir de rétraction après séchage se situe entre 0 et 50 %. Les films ainsi obtenus pour la fabrication soit des gélules soit des capsules molles peuvent contenir des poudres, des 5 solutions et des suspensions dont les véhicules sont constitués par :

- des huiles : huile d'arachide, de tournesol, d'olive... et de type labrafil ;
- des polyoxyéthyléneglycol : PEG 400, 600 etc...
- 10 des propylène glycols ;
  - des émulsionnants : polysorbates, lécithine de soja ;
  - des agents de suspension comme des huiles hydrogénées ;
  - des solutions aqueuses contenant un ammonium quaternaire.
- La présente invention porte également sur le procédé de fabrication des films. selon le procédé de R.P SCHERER. Réalisée à chaud, la fabrication de ces films comporte trois étapes, à savoir :
- la préparation de la solution aqueuse des 20 différents constituants : agents de solubilisation, plastifiants, tensio-actifs, conservateurs et colorants ;
  - le gonflement des carraghénanes dans la solution de base ;
- et la dispersion si nécessaire, de l'opacifiant 25 et de l'agent colorant fixé sur un support.

A une température s'échelonnant entre 40 et 100° C, dans une cuve inox double paroi contenant la solution aqueuse de base, les carraghénanes sont introduits sous vide et sous vive agitation. Ils sont laissés gonfler sous 30 agitation avec un temps de gonflement variant en fonction de la composition de la solution de base. Les opacifiants et les colorants sont ensuite ajoutés.

La solution ainsi obtenue est destinée à la réalisation de gélules ou de capsules molles.

Dans le premier cas, la solution doit être maintenue à une température comprise entre 50 et 100 ° C lors du trempage des doigts.

70.

- 7 -

Dans le cas des capsules molles, la température de coulée de la solution pour l'obtention des films doit être maintenue entre 50 et 100°C. La température de refroidissement des films doit être comprise entre 10 et 70° C. La température de fermeture des capsules doit être comprise entre 50 et 100° C.

Les exemples de réalisation figurant ci-après sont des formules possibles de compositions selon l'invention données à titre non limitatif .

10	Exemple	<u>nº 1</u>

Carraghénanes	15	g
Chlorure de sodium	3	g
Glycérine	15	g
Eau	132	g

#### Exemple n° 2

15

	Carraghénanes	15.0	g
	Hydroxyde de sodium	1.8	g
	Glycérine	7.5	g
20	Eau	140,7	g

#### Exemple n° 3

	Carraghénanes	15.00	g
	Hydroxyde de sodium	1.80	g
25	Glycérine	7.50	g
	Jaune orangé S	0.05	g
	Eau		

#### Exemple 4

30	Carraghénanes	15.00	g
	Hydroxyde de sodium	1.80	g
	Glycérine	7.50	g
	Polysorbate 80	1.50	g
	Eau	139.20	g

35

#### Exemple 5

Carraghénanes..... 15.00 g

Chlorure de potassium	2.00	g
Glycérine	7.50	g
Polysorbate 80	1.50	g
Parahydroxybenzoate de méthyle sodé	0.12	g
Parahydroxybenzoate de propyle sodé	0.03	g
Eau	139.05	g

Ainsi, dans une cuve de 500 litres à double paroi en inox, pourvue d'un système d'agitation et de vide:

- on introduit 139,05 kg d'eau, le chlorure de 10 potassium, le polysorbate 80, la glycérine et les conservateurs,
  - on porte la température à 90° C 100° C,
- on fait le vide et on introduit les carraghénanes sous agitation tout en maintenant la température entre 90° C
   15 et 100° C (la vitesse d'agitation est de l'ordre de 1200 à 5000 tr/min et de préférence 2000 tr/min),
  - et on maintient l'agitation jusqu'à obtention d'une masse plus ou moins visqueuse.

La solution de carraghénanes ainsi obtenue est 20 ensuite transférée vers les machines de fabrication de gélules ou de capsules molles où la température de stockagé est maintenue entre 50° C et 90° C.

Pour la formation des capsules molles, la température requise pour le scellage est maintenue entre 60° 25 C et 90° C.

5

#### REVENDICATIONS

- 1. Compositions visqueuses aqueuses, limpides ou non, destinées à la réalisation de films pour capsules molles ou dures (gélules), CARACTERISEES EN CE QUE l'agent gélifiant unique est un carraghénane de forme Iota dont la proportion dans le milieu est liée à la présence d'ions alcalins ou alcalino-terreux, l'élasticité du film étant obtenue par l'introduction d'un agent plastifiant, son délitement contrôlé par l'incorporation d'un tensio-actif,
- 10 sa conservation assurée par l'addition de conservateurs, lui permettant ainsi de contenir des solutions aqueuses.
  - 2. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE la proportion d'agent gélifiant s'échelonne de 0,5 à 50 %.
- 3. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE l'agent de solubilisation est un ion alcalin ou alcalino-terreux du type sodium, calcium, potassium, etc...
- 4.—Compositions visqueuses aqueuses—selon la 20 revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE la proportion d'ions alcalins ou alcalino-terreux varie de 0 à 50 %.
  - 5. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE l'agent plastifiant est un polyol du type sorbitol, glycérine,
- 25 mannitol, xylitol, lactitol, polyoxyéthylène glycols, propylène glycol.
  - 6. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE la proportion d'agent plastifiant varie de 0 à 30 %.
- 7. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE le tensio-actif assurant le contrôle du délitement du film appartient aux-classes des tensio-actifs ioniques, non ioniques et amphotères.
- 8. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 1, CARACTERISEES EN CE QUE la teneur en tensio-actif varie de 0 à 20 %.

- 9. Compositions visqueuses aqueuses selon les revendications 1 et 3, CARACTERISEES EN CE QUE l'ion alcalin ou alcalino-terreux est introduit sous forme d'un hydroxyde ou d'un sel de l'acide chlorhydrique, sulfurique, 5 nitrique, phosphorique, citrique et dérivés.
  - 10. Compositions visqueuses aqueuses selon l'ensemble des revendications 1 à 9, CARACTERISEES EN CE QUE des adjuvants de conservation et de coloration sont introduits.
- 10 11. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 10, CARACTERISEES EN CE QUE la teneur en conservateurs s'échelonne de 0 à 10 % du volume final.
- 12. Compositions visqueuses aqueuses selon la revendication 10, CARACTERISEES EN CE QUE la teneur en colorants s'échelonne de 0,01 à 5 % du volume final.
  - 13. Compositions visqueuses aqueuses selon l'une quelconque des revendications 1 à 14, CARACTERISEES EN CE QUE les liquides susceptibles être contenus dans les capsules sont de nature aqueuse.
- 14. Procédé de fabrication de films à partir de compositions visqueuses selon l'ensemble des revendications 1 à 15, CARACTERISES EN CE QU'il consiste :
  - à réaliser à chaud une solution hydrocolloidale par dispersion sous vide des carraghénanes seuls ou en 25 association, dans une solution aqueuse ou hydroalcooliques contenant des ions alcalins ou alcalino-terreux, un plastifiant et un tensio-actif,
    - à maintenir cette solution entre 50 et 90°C pendant le stockage.
  - 30 et à réaliser les films pour gélules et capsules molles avec un température de scellage maintenue entre 50 et 90°C.

<del>-</del>

#### REPUBLIQUE FRANÇAISE

2767070

Nº d'enregistrement national

#### INSTITUT NATIONAL

PROPRIETE INDUSTRIELLE

#### RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications déposées avant le commencement de la recherche FA 548017 FR 9710190

DOCU	IMENTS CONSIDERES COMME PEI	RTINENTS	Revendications concernées de la demande	
tágorie	Citation du document avec indication, en cas de bes des parties pertinentes	oin,	examinée	
1	EP 0 592 130 A (JAPAN ELANCO C LTD., JP) * le document en entier *	COMPANY	1-14	
1	EP 0 714 656 A (JAPAN ELANCO ( LTD.,JP) * le document en entier *	COMPANY	1-14	
4	US 5 264 223 A (T. YAMAMOTO ET * le document en entier *	ΓAL.)	1-14	
Y,D	US 5 342 626 A (P. E. WINSTON * le document en entier *	ET AL.)	1-14	
Y,D	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 126, 14 avril 1997 Columbus, Ohio, US; abstract no. 203755, XP002063534 * abrégé * & JP 09 025 228 A (EISAI LTD. janvier 1997		1-14	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CLG)
Y	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 110, 16 janvier 1989 Columbus, Ohio, US; abstract no. 22572, XP002063535 * abrégé * & JP 63 164 858 A (UNICOLLOID juillet 1988		1-14	
	-	-/		-
	,			
				Examinatour
		avril 1998	Sc	arponi, U
X:pa Y:pa	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  urticulièrement pertinent à lui seul  urticulièrement pertinent en combinaison avec un  tre document de la même catégorie	T : théorie ou pri E : document de à la date de d de dépôt que D : cité dans la c L : cité pour d'au	noipe à la base de brevet bénéficiant lépôt et qui n'a été la une date posté lemande tres raisons	l'invention d'une date antérieure publié qu'à cette date rieure.
O · q	arrière-plan tschnologique général vulgation non-écrite pournent intercalaire	& ; membre de l	a même famille, do	oument correspondent

1

#### REPUBLIQUE FRANÇAISE

2767070

RAPPORT DE RECHERCHE **PRELIMINAIRE** 

Nº d'enregistrement national

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche FA 548017 FR 9710190

## PROPRIETE INDUSTRIELLE

INSTITUT NATIONAL

de la

DOCL	IMENTS CONSIDERES COMME	PERTINENTS	Revendications concernées de la demande		
atégorie	Citation du document avec indication, en cas des parties pertinentes	de besoin,	examinée		
Y,D	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 1 5 août 1985 Columbus, Ohio, US; abstract no. 36401, XP002063536 * abrégé * & JP 60 012 943 A (AJINOMO		1-14		
	23 janvier 1985	(U CU. INC.,UP)			
Y,D	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 1 31 octobre 1988 Columbus, Ohio, US; abstract no. 156270, XP002063537 * abrégé * & JP 62 289 530 A (EISAI C décembre 1987 * page 8 *		1-14		
Y,D	CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 1 23 juin 1986 Columbus, Ohio, US; abstract no. 223917, XP002063538 * abrégé * & JP 61 010 508 A (MITSUBI LTD.,JP) 18 janvier 1986	-	1-14	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6	
-					
	<b></b>				
	Date o	l'achèvement de la recherche		Examinatour	_
		27 avril 1998	Sca	rponi, U	
X : part Y : part autre A : pert	ATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  louilièrement pertinent à lui seul  ouilièrement pertinent en combination avec un  e document de la même catégorie  inent à l'encontre d'au moins une revendication	E : document de l à la date de dé de dépôt ou qu D : cité dans la de L : cité pour d'aut	pôt et qui n'a été pui r'à une date postérie emande res raisons	une date antérieure bilé qu'à oette date sure,	
ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercelaire		& : membre de la	même famille, doou	ment correspondent	

1

..... PAGE BLANK (USPTO)

## This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ отнер.

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)